

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»

Протокол № 5 от 03 апреля 2009 г.

Председатель Совета директоров

_____/В.А. Войцеховский/

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»

Протокол № 19 от 28 апреля 2009 г.

Председатель годового общего собрания акционеров

_____/ В.А. Войцеховский /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

(указывается полное фирменное наименование)

за 2008 год

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп.2

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор						<u>В.И. Козишкурт</u>
Дата " 03 " апреля 20 09 г.					подпись	И.О. Фамилия
И.о. главного бухгалтера						<u>О. В. Зинадзянова</u>
Дата " 03 " апреля 20 09 г.					подпись	И.О. Фамилия
					М.П.	

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете	<u>www.specmash-kb.com</u>
---	---

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества. Заключение от 03 апреля 2009 г.
--

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	13
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	14
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	15
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СРВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15
10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.....	15
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	19
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	20
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	24

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное и сокращенное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

Mobile Vehicle Special Design Bureau, Joint – stock company

ОАО "Спецмаш"

Spectash Joint – stock company

Данные о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации юридического лица: 1691

Дата государственной регистрации эмитента: 10.12.1992г

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия Санкт Петербурга
Регистрационная Палата

Место нахождения общества (юридический, фактический и почтовые адреса)

Россия, 198097, г. Санкт Петербург. Стачек, дом 47, корп. 2

Номера контактных телефонов: (812) 320-08-20, факс; 320-08-31

адрес электронной почты: spectash@spectash-kb.com

Основной вид деятельности: ОКВЭД 73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Информация о включении в перечень стратегических предприятий: включено (распоряжение Правительства РФ от 09.01.2004 г. № 22-р)

Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий"

Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8

Структура уставного капитала Общества

- Размер уставного капитала: 39 450 рублей
- Общее количество акций: 394 500 акций
- Количество обыкновенных акций: 295 875 акций
- Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 копеек
- Типы привилегированных акций: привилегированные акции типа А
- Количество привилегированных акций: 98 625 акций
- Номинальная стоимость привилегированных акций: 10 копеек
- Государственный регистрационный № выпуска обыкновенных акций, дата регистрации: № 1-01-02376-D, дата 28.07.2003 г.
- Государственный регистрационный № выпуска привилегированных акций, дата регистрации: № 2-01-02376-D, дата 28.07.2003 г.
- Сумма вклада РФ тыс. руб.: 11 835 рублей.
- Доля РФ в уставном капитале, %: 30
- Доля РФ по обыкновенным акциям, %: 40
- Доля РФ по привилегированным акциям, %: 0

Основные акционеры общества (доля в УК более 5%)

Общее количество акционеров на 31.12.2008 г.: 1345

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Место нахождение	Доля в УК общества, %
1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	103685, Москва, Никольский пер., д.9	30
2	Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М"	198097, г. Санкт Петербург, пр.	17,66

		Стачек, дом 47, корп. 2	
3	Козишкурт Валерий Иосифович	Санкт-Петербург	19,87
4	Пирогов Валерий Николаевич	Санкт-Петербург	5,38

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ГСК Аудит"*

Место нахождения: *195112, г. Санкт Петербург, Новочеркасский пр., д. 29/10, лит. А*

Почтовый адрес: *197101, Санкт Петербург, ул. Рентгена, д. 4, оф. 2*

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе "Красный путиловец" был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование "Специальное конструкторское бюро".

ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа "Специальное машиностроение" и Государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51. № 13080).

Государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90 г № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа "Специальное машиностроение" (АООТ "Спецмаш") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") и малого предприятия "Нудокса", учредителем которого является СКБ "Трансмаш", в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Решениями регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.12.94 г. № 12655 (во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.10.94 г.) и от 22.11.96 г. № 57007 АООТ "Специальное машиностроение" переименовано, соответственно, в АООТ "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" и ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения".

Основные конкуренты по гражданской тематике:

- Волгоградский завод буровой техники, выпускает установки г/н 125 т (для бурения и ремонта);
- Кунгурский машиностроительный завод, выпускает установки г/н 60, 80, и 100 тонн (для ремонта);
- ОАО "Ленмашзавод" (Санкт-Петербург), выпускает установки г/н 50/60 тонн (для ремонта), ведет работы по созданию установки г/н 80 тонн;
- ЗАО «Иждрил» (совместное предприятие), разработаны и изготовлены образцы г/н 100 и 128 тонн совместно с фирмой Dresco (США).
- Могилевский завод (совместное предприятие республика Беларусь и Румыния), выпускает установки грузоподъемностью 125 тонн (для бурения и ремонта);

А также зарубежные производители США, Канады, Германии и Китая.

Преимущества конкурентов:

- налаженное производство;
- оперативное обслуживание и ремонт установок, находящихся в эксплуатации;
- полная комплектация оборудованием, позволяющим выполнять ремонт и бурение скважин;
- более низкая стоимость (Кунгур, Ленмашзавод).

Выпускающиеся в России подъемные установки А60 («Ленмаш» и завод в городе Ишимбай), А60/80 («Кунгурский машиностроительный завод» Пермской обл.), БР-125 («Волгоградский завод буровой техники») имеют морально-устаревшую конструкцию, механическую лебедку; к тому же они обладают ограниченной проходимостью и требуют применения дополнительного тягача.

За рубежом выпускаются и более грузоподъемные ремонтно-скважные агрегаты (до 150 тонн), но они имеют ограниченную проходимость, и главный их недостаток – чрезвычайно высокие цены.

К зарубежным аналогам относятся установки производства американских фирм «IRI», «COOPER LTD», «Cardwell», канадской фирмы «Кремко», германской фирмы «Bentec».

Оригинальная конструкция установок К-703 МТУ-80ВГ и К-703 МТП-127Г с применением гидролебедок и установки К-703 МТУ-100 с механической лебедкой, высокая эффективность и мировой технический уровень обеспечивают их приоритет и успешную конкуренцию с отечественными и зарубежными образцами подобного назначения.

Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности общества, в том числе наиболее важные для общества:

На настоящий момент в отрасли наметились следующие тенденции:

- снижение себестоимости за счет использования стандартизированных узлов и автоматизации производства работ, что существенно снижает трудоемкость производства работ, услуг.
- Уменьшение периода времени требующегося на разработку и внедрение технических новшеств, постоянное обновление конструкций продукции, позволяющих снизить себестоимость продукции и повысить ее производительность
- Внедрение компьютерных систем проектирования техники

Важной тенденцией развития отрасли является акционирование предприятий занимающихся разработкой и производством бронетанковой техники, и создание холдинговых структур, в которые объединяются предприятия оборонного комплекса. Однако централизация отрасли в условиях резкого сокращения финансовой поддержки посредством государственных заказов вызывает необходимость стабилизировать экономическое состояние предприятий за счет экспортных заказов, и заказов по гражданской тематике. Особенно критично состояние предприятий, производственные мощности которых ориентированы в основном на выполнение государственного оборонного заказа, не имеющих возможности дифференцировать риски путем диверсификации производства.

Решение проблем качества продукции является важным мероприятием по повышению эффективности функционирования отечественного оборонно-промышленного комплекса. Финансовые средства, выделяемые на реализацию гособоронзаказа, на выполнение программ развития научно-производственной и технологической базы оборонных отраслей промышленности, поддержание мобилизационных мощностей экономики, распределяются без четкой привязки к приоритетам военно-технической политики.

Состояние, в котором сегодня находится оборонно-промышленный комплекс, оценивается как кризисное. Это характеризуется следующими основными факторами:

Критическим состоянием научно-технической, элементной, материаловедческой и испытательной базы;

Нарушением процесса воспроизводства основных фондов, в том числе их активной части – процесс старения основных промышленно-производственных фондов опережает процесс обновления и прироста;

Старение научных и производственных кадров, и нарушением преемственности.

Слабой государственной поддержкой предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Оборонно-промышленный комплекс развивается в основном на базе собственных ресурсов, что не соответствует потребностям обороны. Предприятия используют в основном научно-технический и производственный задел прошлых десятилетий; их способность разрабатывать и выпускать конкурентоспособную продукцию деградирует.

Степень адаптации Общества к новым условиям рынка

Степень адаптации Общества к изменениям внешней среды и новым условиям хозяйствования - приемлемая. Портфель заказов формируется с учетом необходимости диверсификации рисков, связанных с узкой специализацией на выполнении государственного заказа. Общество производит спецтехнику на экспорт, выполняет заказы по гражданской тематике, а также использует возможность сдачи активов в аренду для компенсации недостаточного финансирования гособоронзаказа. Работа за счет кредитных средств позволяет избежать дефицита оборотных средств.

Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности Общества в отрасли:

Доля Общества на рынке разработки и обслуживания бронетанковой техники стабильно держится на уровне 9-15% на протяжении всего периода деятельности Общества, распределение долей основных конкурентов на данном сегменте рынка также стабильно.

Сравнительные данные, отражающие деятельность общества в отрасли, его доля в объеме продукции, выпускаемой (реализуемой) в данной отрасли, а также прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли:

Доля на рынке по основным видам продукции (за последние 3 года):

Наименование вида деятельности	2006 год	2007 год	2008 год
Разработка и обслуживание специальной техники	10%	12%	14%
Поставка продукции для нефтяной и газовой промышленности и дополнительного оборудования к ней	5%	3%	2%
Поставка техники для железнодорожного транспорта	2%	0%	0%
Средства аэродромного обслуживания	15%	17%	23%

Источники сырья, материалов и услуг: предприятия машиностроительного комплекса.

Основные поставщики общества: российские предприятия

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).

Общество занимается конструкторскими разработками, сервисным обслуживанием специальной техники и техники для нефтяной и газовой промышленности, изготовлением и поставкой средств аэродромного обслуживания и пр. Натуральные показатели проектной мощности по видам деятельности несопоставимы, а производственный процесс не поддается формализации.

Данные по загрузке проектной мощности, Причины неполной загрузки производственной мощности (при наличии):

Производственные мощности предприятия на сегодняшний момент загружены на 85%. Неполная загрузка производственных мощностей связана в первую очередь с моральным и физическим износом ОППФ и особенно – станочного парка, многие станки исключены из производственного процесса из-за несоответствия их возможностей требованиям современной технологии. Ремонт станочного парка имеющегося в наличии – нерентабелен, планируется поэтапное перевооружение производства, которое позволит к 2015 году увеличить производительность труда более чем на 200% и существенно уменьшить количество простоев. Плановая загрузка производственных мощностей в 2015 году – 98%.

Кроме того, планируется постепенное обновление вычислительной техники, используемой для проведения ОКР. Такое обновление станочного парка и парка вычислительной техники позволит повысить технологичность производственных процессов, и, следовательно – качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг):

Предприятия РАО "Газпром", НК "Роснефть" и другие нефте- и газодобывающие предприятия, управления Министерства обороны РФ, головные исполнители НИОКР, предприятия ВПК, ФГУП "Рособоронэкспорт", Министерство путей сообщения РФ.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):

- кризисная ситуация сложившаяся в стране
- уменьшение доли расходов на разработку и содержание бронетанковой техники в бюджете РФ
- снижение качества выпускаемой продукции
- снижение спроса на нефть и газ
- разработка и освоение выпуска альтернативных конструкций установок для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин конкурирующими предприятиями
- повышение себестоимости выпускаемой продукции в связи с моральным и физическим износом основных производственных фондов предприятия

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные виды деятельности общества: коды ОКВЭД:

73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Эта группировка включает:

- систематическое изучение и творческие усилия в трех видах научных исследований и разработок, определенных выше, в области естественных наук (физико-математических, химических, биологических, геолого-минералогических, сельскохозяйственных, медицинских, фармацевтических, ветеринарных и других наук) и технических наук. Они направлены на увеличение объема знаний и повышение эффективности их использования

51.62 – Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства

51.65.1 – Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием

51.65.6 - Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. Обоснование инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта:

№ п/п	Направление инвестиционных вложений	Сумма, тыс. руб.	в т. ч. из источника:	
			Собственные средства	Кредитные средства
1	Охрана и безопасность	316	316	0
2	Обновление вычислительной техники	185	185	0
3	Реконструкция котельной	1 481	1 481	0
4	Реконструкция инженерных сетей	3 268	3 268	0
5	Выкуп земельных участков	5 379	5 379	0
6	Обновление станочного парка	218	218	0
7	Прочие направления	34	34	0
И Т О Г О:		10 881	10 881	0

Обоснование инвестиционных вложений по направлениям

Средства, направленные на мероприятия по охране и повышению секретности предприятия позволили обновить лицензии на ремонт, производство и разработку вооружения и военной техники, что является обязательным условием получения контрактов по Гособоронзаказу.

Плановое обновление вычислительной и офисной техники повышает производительность труда административно-управленческого персонала.

Наиболее серьезный инвестиционный проект Общества в 2008 году – реконструкция котельной, планируемая к окончанию во 2 квартале 2009 года, срок окупаемости проекта – 5 лет. Реконструкция котельной позволит обеспечить тепловой энергией все здания площадки №2 Общества, что позволит значительно увеличить доходность сдачи активов в аренду за счет увеличения количества сданных площадей, а также увеличения цен на сдаваемые площади. Как следствие реконструкции котельной идет работа по восстановлению старых и прокладке новых теплотрасс для подключения неотопливаемых зданий к котельной. Кроме того, для успешного функционирования котельной, а также для повышения рыночной стоимости арендной платы, Общество производит реконструкцию системы энергоснабжения площадки №2 с прокладкой новых кабельных веток к зданиям площадки.

**Информация о заключенных договорах купли-продажи
долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ**

Данные сделки не заключались в отчетном году.

Информация о всех иных формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях

№ п/п	Наименование организации	Цель участия	Финансовые параметры участия, руб.
1	ООО «Промышленные Инвестиции»	осуществление доверительного управления недвижимым имуществом	10 000,00
2	ООО «СпецМашНефтеГазСервис»	производство высокотехнологичного импортозамещающего оборудования и оказания услуг для организаций топливно-энергетического комплекса	27 000,00
3	ООО «Спецмаш Нефте-Газовое Оборудование»	осуществление заказов по гражданской тематике	13 662 500,00
4	Негосударственный пенсионный фонд «Объединенные Регионы»	негосударственное пенсионное обеспечение	60 000,00

Научно-производственная деятельность

Полный объем выполненных в 2008 году работ составил 183 040,8 тыс. руб., в том числе объем собственных работ – 139 486,6 тыс. руб.

В течение 2008 года выполнялись работы по следующим направлениям:

- Спецтематика – 135 768,8 тыс. руб. (из них собственный объем – 99 082,1 тыс. руб.)
- Гражданская тематика – 12 718,3 тыс. руб. (из них собственный объем – 5 850,8 тыс. руб.)
- Сдача в найм помещений – 34 553,7 тыс. руб.

Спецтематика

1. ОКР «Мотобол» (комплексная модернизация об. 219РВ, КАЗ «Арена»), Ползунок-Т, корректировка ремонтной и конструкторской документации об. 219АС-1 – 75 416,2 тыс. руб. (из них собственный объем – 38 729,5 тыс. руб.).
2. Дефектовка об. 219 в войсковых частях ЛенВО (28 шт.) на общую сумму 1 279,2 тыс. руб.
3. Изготовление тележек А-1310МЛ на общую сумму 56 518,1 тыс. руб., в том числе:
 - по гос. контракту с МО РФ (15 шт.) – 7 754, 2 тыс. руб.
 - по договорам комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» (62 шт.) – 34 475,8 тыс. руб.
 - по договорам с ОАО «НПК «Иркут» (28 шт.) – 14 288,1 тыс. руб.
4. Услуги (конструкторское сопровождение, изготовление копий КД и ЭД) – 2 555,3 тыс. руб.

Гражданская тематика

1. Изготовление ротора и насосных станций НЭГА – 160 для Казахстана – 11 975,0 тыс. руб. (из них собственный объем – 5 107,5 тыс. руб.).
2. Сервисное обслуживание мобильных установок, находящихся в эксплуатации в ОАО «НК Роснефть-Дагнефть» – 195,0 тыс. руб.
3. Услуги производственного характера (термообработка деталей по договорам с ЗАО «ПФ Балтийская», ЗАО «Спецпривод», ООО «Фирма Парсек», ООО «БМК», ООО «Точные зубчатые механизмы, оказание услуг по отгрузке продукции в адреса Заказчиков) – 548,3 тыс. руб.

Среди основных выполненных в 2008 году работ следует отметить следующие:

работы по спецтематике:

- Работы по спецтематике проводились по договорам с ОАО «ВНИИТрансмаш», ГАБТУ, Управлением заказов авиационной техники и включали следующие направления:
 - ОКР «Мотобол» (КАЗ «Арена») (ОАО «ВНИИТрансмаш»)
 - ОКР «Мотобол» (комплексная модернизация об. 219РВ) (ОАО «ВНИИТрансмаш»)
 - ОКР «Ползунок-Т» (ОАО «ВНИИТрансмаш»)
 - Изготовление тележек А1310МЛ (МО РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «НПК «Иркут»)

- корректировка ремонтной и конструкторской документации об. 219АС-1 (ГАБТУ)
- конструкторское сопровождение, изготовление копий КД и ЭД (ЗАО «Завод Универсалмаш», ОАО «Липецкий трактор», ООО «БелРусь», ОАО «КОБМ», ОАО «Марийский машиностроительный завод»).

работы по гражданской тематике:

- основное направление выполненных в 2008 году работ по гражданской тематике – это экспортные заказы по поставке в Казахстан ротора (1 шт.) и насосных станций НЭГА – 160 (2 шт.).
Общий объем экспорта в 2008 году составил – 46 450,8 руб., в том числе:
 - по договорам комиссии с ФГУП «Росооборонэкспорт» (62 шт.) – 34 475,8 тыс. руб. (Алжир 30 шт. (отгрузка 2007 года), Венесуэла 12 шт. (отгрузка 2007 года), Алжир 20 шт. (поставка 2008 года)).
 - изготовление ротора и насосных станций НЭГА – 160 для Казахстана – 11 975,0 тыс. руб.

Примечание:

В декабре 2008 года изготовлены, сданы 2711 ФВП МО РФ и готовы к отгрузке в январе 2009 года тележки для ОАО «НПК «Иркут» в количестве 13 шт. (7 930,0 тыс. руб.)

Использование передовых технологий и изобретений в выполняемых работах

Патентно-изобретательская работа

По состоянию на 31.12.2008 г. Общество поддерживает 7 патентов на полезные модели, 6 патентов на изобретения, и имеет 1 свидетельство на товарный знак. За 2008 год получено 2 патента на полезную модель.

Получение лицензий

Лицензирование в 2008 году осуществлялось в соответствии с федеральным законом от 08.08.01 г. № 128-ФЗ

В отчетном году Общество поддерживало 8 лицензий, в том числе получены:

№ п/п	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия, до	Орган, выдавший лицензию	Виды деятельности
1	ВП-19-001481(С)	21.11.2008	20.11.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Социальная сфера деятельности Общества

Работу по социальной поддержке сотрудников Общества, Совет директоров, администрация вели в тесном контакте с Профкомом в направлениях, НТЦ, отделах и цехах, на базе заключенного Коллективного договора.

Коллективный договор заключен между Обществом и работниками (в лице Председателя Профкома) 19 апреля 2007 г., зарегистрирован в ГОСКОМСТАТе 25 апреля 2007 г. за № 6059/07-КД.

Условия коллективного договора соблюдаются, жалоб в Общество и Профком от сотрудников не поступало.

Расходы на социальную сферу за 2008 года составили 1 367 тыс. руб.

Выдача молока и других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в организации заменена денежной компенсацией в соответствии со ст. 222 ТК (ФЗ №224 от 01.10.2007г.).

Проведен медицинский осмотр всех сотрудников ОАО «Спецмаш» в рамках национальной программы «Здоровье».

В отчетном периоде 1 сотрудник Общества прошел курс лечения в санатории, а также одному сотруднику Общества была предоставлена 1 путевка в детский оздоровительный лагерь, общая сумма финансирования составила 37 тыс. руб.

Проводиться систематическая работа по укреплению здоровья работников Общества, снижения заболеваемости и сроков временной утраты работоспособности, с этой целью выделяются средства для финансирования договоров с терапевтом и врачами-специалистами Учреждения «Поликлиника» АО «Кировский завод», сумма финансирования составила 111 тыс. руб.

В соответствии с действующим в Обществе коллективным договором выплачиваются доплаты и надбавки:

1. Материальная помощь сотрудникам – 47 тыс. руб.

2. Выплаты на поощрение юбиляров, уходящих на заслуженный отдых, премии к знаменательным датам и праздникам – 279 тыс. руб., в том числе:
 - Премии к праздникам – 85 тыс. руб.
 - Премии к дню рождения – 194 тыс. руб.
3. Доплаты к отпуску, больничного листа до среднего заработка – 182 тыс. руб., в том числе:
 - Доплаты больничного листа – 109 тыс. руб.
 - Доплата к отпуску - 73 тыс. руб.
4. Иные расходы в социальной сфере – 711 тыс. руб.

Сведения о работниках Общества и фонде заработной плате

Фонд заработной платы за отчетный период составил – 37 611,5 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	2006 год	2007 год	2008 год
Среднесписочная численность	(чел.)	239	153	135
Среднемесячный фонд з/платы	(тыс.руб.)	2637,5	2600,6	3134,3
Средняя з/плата	(тыс.руб.)	11,036	16,977	23,217
Численность работников списочного состава на конец отчетного периода	(чел.)	156	144	155
<i>из них по возрастным группам:</i>				
до 30 лет	(чел.)	28	22	22
до 40 лет	(чел.)	7	9	14
до 50 лет	(чел.)	18	9	11
до 60 лет	(чел.)	54	54	59
старше 60 лет	(чел.)	49	50	46
<i>из них имеют образование:</i>				
высшее	(чел.)	91	86	95
среднетехническое	(чел.)	18	16	20
среднее специальное	(чел.)	47	42	40

Среднемесячный фонд заработной платы вырос (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) на 17%, а размер средней заработной платы приходящейся на 1 сотрудника на 27%

Охрана труда и техника безопасности в Обществе.

Состояние техники безопасности на территории предприятия за отчетный период оценивается как удовлетворительное. На предприятии действует 83 инструкции по охране труда.

Случаев нарушения техники безопасности, охраны труда, культуры производства не выявлено. Несчастных случаев и случаев травматизма за данный период на производстве не зафиксировано.

За данный период выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен вводный инструктаж с вновь принятыми работниками (60 чел.)
2. Ежедневно проводился обход территории с целью выявления нарушений при организации работ.
3. Проводилась проверка ведения журналов по охране труда.
4. Проведены обучение, аттестация и перееаттестация работников предприятия.
5. Обеспечена выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами» и «Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты», работкам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.
6. Обеспечена выдача смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с загрязнением.
7. Приобретены медикаменты для доукомплектования аптек.
8. Проведен медицинский осмотр всех сотрудников ОАО «Спецмаш»

На территории предприятия организована работа столовой, что дает возможность доступного и качественного питания, соответствующего действующим нормам и правилам. Предприятие оснащено санитарно-бытовыми помещениями в полном объеме, соответствующим санитарным нормам и правилам.

Проведен ремонт систем отопления цехов СБМц-1 и СБМц-2 с установкой отопительно-вентиляционных агрегатов, что позволило улучшить тепловой режим на площади – 2379 м².

Также в отчетном периоде, велась работа по устранению нарушений зафиксированных предписанием УГПН № 90 от 16.11.2007 г. Данным предписанием было определено выполнить 75

пунктов по устранению нарушений требований пожарной безопасности: 41 пункт – до 01.07.2008 г., 34 пункта – до 01.07.2009 г.

Мероприятия запланированные на текущий год выполнены в полном объеме, за исключением 5 пунктов, которые перенесены на 01.07.2009 г. (акт УГПН № 2/5-21-89 от 07.08.2008 г. о проверки соблюдения требований пожарной безопасности). Стоимость материалов и работ, выполненных подрядными организациями, по данным мероприятиям составил 390 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость работ со сроком исполнения 01.07.2009 г. – 12 642 тыс. руб.

Работа научно-технического совета

Продолжал работать научно-технический совет (НТС), являющийся органом управления научно-технической политикой Общества.

Работа НТС строилась в соответствии с планом, утвержденным генеральным директором Общества. За отчетный год проведено 4 заседания НТС, в том числе одно юбилейное, посвященное 100-летней годовщине со дня рождения главного конструктора нашей организации - Ж.Я. Котина.

На заседания НТС обсуждались следующие вопросы: о производственной деятельности предприятия в области изготовления оборудования для нефтегазового комплекса; о задачах, стоящих перед ОАО «НТЦ «Недра» в области бурения скважин; об объединении усилий предприятий копорации по продвижению на рынок разработок ОАО «Спецмаш», об изготовлении установок для бурения и ремонта скважин МБР-125 и комплектации их верхним силовым приводом.

Работа с учебными заведениями:

Работа в Санкт-Петербургском Политехническом университете строилась в соответствии с приказом генерального директора и проводилась на основе разработанных и утвержденных расписаний занятий и индивидуальных планов преподавателей, по следующим дисциплинам:

- Испытание многоцелевых гусеничных и колесных машин;
- Научно-исследовательская работа;
- Система контроля при разработке ЧТД и изготовления БТТ;
- Компьютерное обеспечения конструирования;
- Основные направления по повышению боевой эффективности зарубежных и отечественных танков.

Одновременно осуществлялось преподавание в Ленинградском машиностроительном техникуме им. Ж.Я. Котина на отделении «Специальные машины и устройства».

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений в тыс. руб.

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период	Отчетный период
-------------------------	----------------------------	-----------------

Вид хозяйственной деятельности: НИОКР

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	18 463	72 922
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	24,4	32,6

Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	28 702	74 438
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	37,9	33,3

Вид хозяйственной деятельности: Аренда

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	23 414	30 891
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	30,9	13,8

Вид хозяйственной деятельности: Доверительное управление

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	25 558	40 635
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	33,75	18,2

Вид хозяйственной деятельности: Прочие

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	5 146	4 789
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	6,8	2,1

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества

Наименование показателя	2007 год, тыс. руб.	2008 год, тыс. руб.	Изменение, %	Справочно, плановые показатели на 2008 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	75 726	223 676	195	108 394
Валовая прибыль/убыток	203	14 145	6 867	16 585
Чистая прибыль/убыток к распределению	5 841	6 551	12,16	5 467
Стоимость чистых активов	69 576	73 765	5,76	70 850
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	63 937	57 889	- 9	55 632
Задолженность перед федеральным бюджетом	1 282	3 009	134,71	1560
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	38 624	64 970	68,21	35 865
Задолженность Федерального бюджета	1 408	1 053	-25,21	1 006
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0	0

Существенное увеличение выручки по сравнению с 2007 годом на 195%, связано в первую очередь со сдачей государственному заказчику этапов ОКР по спецтематике, работы по которым велись в течение периода с 2006 по 2008 год. Кроме того, на росте выручки также сказалось изготовление и реализация крупных партий средств аэродромного обслуживания как внутренним заказчикам, так и по экспортным контрактам. Это же обстоятельство, а также перевод дохода от сдачи имущества в аренду в состав выручки от основных видов деятельности, несмотря на низкий уровень рентабельности по Договорам на ОКР по спецтематике, повлияло на существенный рост валовой прибыли. Низкий процент рентабельности (6,3%) связан с увеличением трудоемкости работ по договорам по разработке и обслуживанию бронетанковой техники и увеличением цен на энергоресурсы и на комплектующие по производственным договорам. Тем не менее чистая прибыль по результатам работы в 2008 году увеличилась на 12% по сравнению с результатами работы в 2007 году.

Стоимость чистых активов увеличилась на 5, 76% за счет полученной Обществом чистой прибыли.

Незначительное уменьшение кредиторской задолженности на 9% за счет строки «Авансы полученные» связан с реализацией авансированных в 2007 году работ по спецтематике.

Дебиторская задолженность выросла на 68% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь в связи с задолженностью заказчиков по выполненным этапам ОКР по спецтематике.

Предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, а так же просроченной задолженности перед персоналом организации, бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами и кредитными учреждениями. Высокий уровень как дебиторской так и кредиторской задолженности вызван в первую очередь долгосрочным характером договоров, и вследствие этого высокими цифрами авансов выданных и полученных, переходящих на следующий отчетный период. Кроме того на высокий уровень дебиторской задолженности повлияло отсутствие финансирования по выполненным государственным контрактам.

Результаты инвестиционных вложений, произведенных в 2008 году проявятся только в последующем отчетном периоде, после ввода в эксплуатацию реконструированной котельной. Планируемое повышение выручки от сдачи активов в аренду, а также реализации тепловой энергии составит 30%.

Сведения о формировании и об использовании фондов Общества в 2008 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование фонда	Размер фонда, на дату начала отчетного периода	Размер отчислений в фонд, в течение отчетного периода	Размер средств фонда использованных в течение отчетного периода	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода
1	Резервный фонд	600	0	0	600
2	Фонд технического перевооружения	6 167	1 000	1 000	7 167
3	Фонд развития социальной сферы	6 431	1 540	1 367	6 604
4	Фонд для выплаты дивидендов (депоненты)	858	893	1 103*	648
5	Фонд акционирования	111	0	0	111

* в результате инвентаризации проведенной 27.02.2008 г., в связи с истечением срока исковой давности были списаны неполученные дивиденды (в связи с не обращением акционеров) по состоянию на 31.12.2007 г., в размере 411 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество продолжит работу по основным направлениям своей деятельности:

- основной объем работ в 2009 году связан с контрактами со ФГУП «Рособоронэкспорт» на поставку аэродромных тележек А1310МЛ в Алжирскую Народную Демократическую Республику и Боливарианскую республику Венесуэла. Уже заключены исполнительные контракты на 2009 год.
- продолжатся работы по ОКР «Мотобол» и «Ползунок-Т» по специальной тематике, а также ведется работа по заключению контрактов на 2008 год на изготовление аэродромных тележек А1310МЛ для ОАО «НПК «Иркут» и Министерства Обороны РФ.

Будет производиться работа по заключенным договорам с ОАО «Уралвагонзавод» на поставку комплектующих и конструкторское сопровождение изготовления единичных образцов Установок для ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин.

Указанные направления деятельности будут являться основными источниками дохода в будущем. Кроме того, продолжится работа по сдаче в аренду временно не используемых в производственной деятельности активов предприятия.

Увеличения рентабельности продукции планируется достичь за счет оптимизации производственного процесса, доработки конструкторской документации в сторону увеличения использования стандартных узлов и деталей, и, как следствие, снижения производственного цикла изготовления. Для доработки конструкторской документации требуется автоматизация работы конструкторских отделов, поэтому одним из важных направлений инвестирования денежных средств признается закупка компьютерной техники и программных продуктов для работы конструкторов.

В 2009 году планируется завершить реконструкцию котельной, расположенной на площадке № 2 (Ленинградская обл. Ломоносовский р-н, Горская вол., Офицерское село, квартал 2, Волхонское шоссе д. 6.), начатую в 2006 году. Запуск котельной к отопительному сезону 2009-2010 гг. позволит существенно увеличить доход от сдачи площадей в аренду, так как позволит снабдить тепловой энергией все здания площадки №2, в то время как на сегодняшний момент отапливается менее 30% площадей.

Для приобретения компьютерной техники, а также программных продуктов планируется использовать фонд технического перевооружения, образованный за счет отчислений из чистой прибыли предприятия.

Прочие направления планируемого использования чистой прибыли:

- создание фонда социальной сферы, средства которого расходуются на выплату материальной помощи, пособий, приобретение товарно-материальных ценностей непроизводственного назначения, улучшающих условия труда и быта в организации и прочее

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Принципы дивидендной политике в Обществе отсутствуют. При определении мнения по размеру дивидендов члены совета директоров исходят из п. 3.8. Устава Общества:

«... Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, на каждую привилегированную акцию типа А устанавливается путем деления 10 % чистой прибыли Общества на число акций, соответствующее 25 % Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемый по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям»

Дата принятия решения общего собрания акционеров общества о выплате годовых дивидендов: 25 апреля 2008 года, Протокол годового общего собрания акционеров общества № 18 от 06 мая 2008 г.

Дата начала фактической выплаты дивидендов:

- юридическим лицам – с 23 июня 2008 г.
- физическим лицам – с 26 июня 2008 г.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества

В результате инвентаризации проведенной 27.02.2008 г., в связи с истечением срока исковой давности были списаны неполученные дивиденды (в связи с не обращением акционеров) по состоянию на 31.12.2007 г., в размере **410 969,81 руб.:**

Финансовый год	Сумма списанных дивидендов по обыкновенным акциям, руб.	Сумма списанных дивидендов по привилегированным акциям типа А, руб.
1992 - 2001	267 814,30	
2002	3 839,50	48 888,81
2003	5 031,24	48 196,57
2004	2 868,22	34 277,17

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **295 875**

Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **не обращение акционеров за дивидендами**

отчетный период (год)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	общий размер дивидендов, выплаченных на 31.12.2008 г., руб.	общий размер дивидендов, невыплаченных на 31.12.2008 г., руб.	дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов	срок, отведенный для выплаты дивидендов, до
2005	0,79	233 741,25	219 123,69	14 617,56	18.05.2006 г., № 16	15.08.2006
2006	0,99	292 916,25	275 939,07	16 977,18	24.05.2007 г., № 17	23.07.2007
2007	1,16	343 215,00	320 237,26	22 977,74	06.05.2008 г., № 18	25.06.2008
Итого		869 872,50	815 300,02	54 572,48		

категория акций: **привилегированные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг: **98 625**

Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **не обращение акционеров за дивидендами**

отчетный период (год)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	общий размер дивидендов, выплаченных на 31.12.2008 г., руб.	общий размер дивидендов, невыплаченных на 31.12.2008 г., руб.	дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов	срок, отведенный для выплаты дивидендов до
2005	4,7	463 537,50	296 574,37	166 963,13	18.05.2006 г., № 16	15.08.2006
2006	5,92	583 860,00	380 563,78	203 296,22	24.05.2007 г., № 17	23.07.2007
2007	5,57	549 341,25	325 848,51	223 492,74	06.05.2008 г., № 18	25.06.2008
Итого		1 596 738,75	1 002 986,66	593 752,09		

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество не осуществляло инвестиций, уровень которых составлял более 10% в год.

Отраслевые риски.

Отраслевые риски общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на продукцию в связи с возможным усилением конкуренции в отрасли на внутреннем рынке.

Страновые и региональные риски.

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Региональные риски обусловлены дотационным характером экономики области.

Финансовые риски.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Также финансовые риски эмитента связаны с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Правовые риски.

Данные риски отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий. Общество не выступает ответчиком в неоконченных судебных заседаниях.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий. Краткая характеристика причин предъявленных претензий. Статус судебных разбирательств (инстанций). Общество не выступает истцом в неоконченных судебных заседаниях.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Данных сделок в отчетном году не проводилось

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Данных сделок в отчетном году не проводилось

10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления Обществом является *общее собрание акционеров*. Один раз в год Общество проводит годовое собрание.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **исполнительным органом Общества – Генеральным директором.**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается **Ревизионная комиссия.**

Общие собрания акционеров

25 апреля 2008 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров, Протокол № 18. Инициатор собрания: Совет директоров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества, сроков и форм выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества
7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу 1 повестки дня решили: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год»*

По вопросу 2 повестки дня решили: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год»*

По вопросу 3 повестки дня решили: *«Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 года, в том числе:*

- В фонд технического перевооружения - 1 000 000,00 руб.;
- В фонд развития социальной сферы - 1 540 499,83 руб.
- В фонд для выплаты дивидендов - 892 556,25 руб.;

Размеры дивидендов:

- по привилегированным акциям 5,57 руб. за 1 акцию;
 - по обыкновенным акциям 1,16 руб. за 1 акцию,
- в том числе по государственному пакету акций 137 286 руб.*

Выплату дивидендов произвести в денежной форме – до 25 июня 2008 г.»

По вопросу 4 повестки дня решили: *«Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Спецмаш" в составе:*

1. Бриндигов Александр Николаевич
2. Васильев Алексей Петрович
3. Войцехоский Владимир Анатольевич
4. Голованов Игорь Сергеевич
5. Драко Елена Валерьевна
6. Козишкурт Валерий Иосифович
7. Пирогов Валерий Николаевич».

По вопросу 5 повестки дня решили: *«Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Спецмаш" в составе:*

1. Краснова Алина Викторовна
2. Пескова Ольга Борисовна
3. Федоров Владимир Николаевич»

По вопросу 6 повестки дня решили: *«Избрать Генеральным директором Общества Козишкурта Валерия Иосифовича с 28.04.2008 г. сроком на 5 лет»*

По вопросу 7 повестки дня решили: *«Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ГСК Аудит»*

Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	% от уставного капитала	Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года
1	Бриндиков Александр Николаевич	год рождения: 1953 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 2003 г. по 03.2005 г. – первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ 04.2005 г. по настоящее время – руководитель группы ФГУП «Рособоронэкспорт»	нет	нет
2	Васильев Алексей Петрович	год рождения: 1953 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 2003 г. по настоящее время – главный технолог ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»	нет	нет
3	Войцеховский Владимир Анатольевич	Председатель совета директоров. год рождения: 1939 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2004 год по настоящее время ОАО "Спецмаш" Заместитель генерального директора	нет	нет
4	Голованов Игорь Сергеевич	год рождения: 1958 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 2003 г. – 2004 г. – начальник управления Российского агентства по обычным вооружениям, г. Москва. 2004 г. – 2006 г. – заместитель генерального директора ООО «Агентство по антикризисному управлению «Профит-Консалтинг», г. Москва 2006 г. – 2007 г. – временно не работал 2007 г. – 2008 г. – начальник отдела УПОВ, г. Москва	нет	нет
5	Драко Елена Валерьевна	год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет 2004 г. – 01.2005 г. – главный бухгалтер ОАО «Спецмаш» 01.2005 г. - по настоящее время: Финансовый директор ОАО «Спецмаш»	4,82	нет
6	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2004 г. - по настоящее время Генеральный директор ОАО "Спецмаш"	19,87	нет
7	Пирогов Валерий Николаевич	год рождения: 1969 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: с 2003 г. - 2004 г. Коммерческий директор, начальник отдела в ОАО «Спецмаш» с 2004 г. по настоящее время: Заместитель генерального, директора по экономике, кадрам и финансам в ОАО «Спецмаш» (основное место работы) 2006 г. по настоящее время Генеральный директор ООО «Спецмаш» (по совместительству)	5,38	нет

Изменений в составе совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

Заседания Совета директоров Общества

В отчетном периоде было проведено 6 заседаний Совета директоров (2 заседания предыдущего состава, 4 действующего).

Все решения Совета директоров исполнены.

Исполнительный орган

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	% от уставного капитала	Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года
1	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 2003 г. - по настоящее время Генеральный директор ОАО "Спецмаш"	19,87	нет

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	% от уставного капитала	Изменения в отношении владения акциями в течение отчетного года
1	Краснова Алина Викторовна (председатель ревизионной комиссии)	Год рождения: 1988 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: с 07.2006 года по 08.2006 года помощник бухгалтера ОАО «Спецмаш» с 08.2006 года по 10.2006 г. помощник бухгалтера ООО «Спецмаш» с 10.2006 г. по 11.2006 г. бухгалтер ООО «Спецмаш» с 11.2006 г. по настоящее время бухгалтер ОАО «Спецмаш»	нет	нет
2	Федоров Владимир Николаевич	Год рождения: 1947 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: с 2003 г по настоящее время начальник ОТК ОАО "Спецмаш"	0,0225	нет
3	Пескова Ольга Борисовна	Год рождения: 1965 Образование: высшее Должности, занимаемые за последние 5 лет: 2003 г. – 2004 г. – начальник бюро, начальник сектора – заместитель начальника отдела Научно-исследовательского машиностроительного института, г. Москва; ведущий специалист Управления структурных преобразований, региональной политики Российского агентства по обычным вооружениям, г. Москва 2004 г. по настоящее время – ведущий специалист, главный специалист, ведущий специалист – эксперт Управления промышленности обычных вооружений Федерального агентства по промышленности, г. Москва	нет	нет

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии.

При проведении проверок анализ хозяйственной деятельности Общества проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, предоставленных руководством Общества. Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации, и ведется на основе Учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора № 232 от 29 декабря 2007 г.

Ревизионной комиссией при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде, не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.

Заявлений от акционеров о проведении внеочередных ревизий финансово – хозяйственной деятельности ОАО "Спецмаш" за отчетный период не поступало.

В 2008 году была произведена выплата дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО "Спецмаш" за 2007 год всем акционерам, как физическим, так и юридическим лицам. Задолженности перед акционерами по выплате дивидендов по вине общества нет.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «Спецмаш» Козишкурт Валерий Иосифович:

Общий размер вознаграждения за отчетный период: 5 060 тыс. руб., из него

- заработная плата 4 849 тыс. рублей,
- доплата к отпуску – 211 тыс. руб.

Критерии определения вознаграждения: генеральный директор получает ежемесячный оклад в размере 14 среднемесячных заработков одного работника Общества с округлением до 100 рублей. Кроме того, по контракту он получает дополнительную выплату к отпуску в размере оклада за предыдущий месяц, а также имеет право на получение путевки за счет Общества.

Прочие имущественные предоставления: страховка за счет Общества от несчастных случаев и травм, полученных во время исполнения должностных обязанностей, а также преступлений против личности в размере 12-кратного месячного оклада, установленного при вступлении в должность. При наступлении страхового случая страховую сумму получает Общество.

Председатель Совета директоров – Войцеховский Владимир Анатольевич
Вознаграждение за отчетный период не начислялось.

Критерии определения вознаграждения: По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими их функций. Общая сумма вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Утвержденного Кодекса корпоративного поведения в Обществе (внутреннего документа Общества) нет.

Информация содержащаяся в настоящем разделе подготовлена в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 года № 03-849/р.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	п. 4.7. Устава
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Ст. 22 Положения об ОСА
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Ст. 29 Положения об ОСА
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	частично соблюдается	Ст. 7 Положения о СД
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	гл. 12 Положения об ОСА
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	ст. 5 Положение о СД
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	пп. 8 п. 5.3: Устава
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3	нет	

	независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 5.7 устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Гл. 10 Положения о СД
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	п. 1 ст. 23 Положения о Совете директоров
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Гл. 6 Положения о Совете директоров
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	да/нет	Ст. 6 Положения о Совете директоров
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функций которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	-	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	

Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Ст. 12 Положения о СД
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	П. 9.3 Устава
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	П. 9.2 устава (ссылка на ст. 77 ФЗ «Об АО»)
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Ст. 36 Положения об ОСА
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.specmash-kb.com
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	

64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Гл. 11 Устава
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	П. 11 Положения о РК
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да/нет	п. 11.4.2 Устава
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	Положение о РК утверждено ОСА 04.04.2002
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	П. 3.8 Устава
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	П. 3.8 Устава
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация отсутствует.

